Mejora contable y financiera

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA
REGISTRO DE ASISTENCIA EXTERNA

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINAS
FO 1.2.2.2-6	30-01-2020	6.0	1 de 1

TEMA: Apoyo para la Aplicación de Procedimiento para la Evaluación de SCIC.

RESPONSABLE: Subcontralor - Tesoreros contable y Fin LUGAR: Sala de Juntas.

FECHA: 21 NOV. 2022 HORA: 9:10 AM

No.	Nombre completo	Cédula ó T.I	Entidad o establecimiento educativo/ Cargo	Dirección / Barrio	Teléfono/ E-mail	Firma
1	Martha Lucía Gil G.	25169847	CI.			[signature]
2	Magdalena [illegible]	3192709	Subcontralor			[signature]
3	Edwin Bonilla	1225091813	SCS			[signature]
4	Ines Montoya S	24694608	DTA			[signature]
5	Sandra Lorena Ruiz Diaz	42'120.177	Contratista			Lorena Ruiz D.
6	Maria Liliana Giraldo G	42066318	Subcon		6063248275	[signature]
7	Alvaro Mena B	71.991.073	Subcontralor		3137373411	[signature]
8	Rodrigo Serrano	10.100.315	Contratista		3147030360	[signature]
9.	Carlos Eduardo [illegible]	10.135.718	Contratista		3207354649	[signature]

ACTA REUNIÓN No. 04

COMITÉ TECNICO DE SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA CONTABLE

FECHA: 16 de Noviembre 2022
HORA: 10:00 a.m.
LUGAR: Sala de Juntas Contraloría Municipal de Pereira

ASISTENTES:

- JAROL WILSON MESA OCAMPO – Subcontralor (e)
- MARÍA LILIANA GIRALDO GONZALES – Sistemas
- MARTHA LUCIA GIL GARCÍA – Asesora Control Interno
- MAGDALENA ALZATE OSPINA – Tesorera
- DANELLY CEBALLOS VALDERRAMA – Directora Operativa de Planeación y Participación Ciudadana.
- ALVARO MENA BEDOYA – Contador
- RODRIGO CARVAJAL ZAPATA – Experto Externo - Contratista
- CARLOS EDUARDO PEREZ - Experto Externo – Contratista – Evaluación Sistema de Control Interno.

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación de quorum
2. Verificación del acta anterior
3. Análisis de Insumos y Compromisos adquiridos para el cierre de la vigencia 2022.
4. Varios

DESARROLLO: **1. VERIFICACIÓN DE QUORUM:** Se toma asistencia por parte del Dr. Jarol Wilson Mesa Ocampo, Subcontralor encargado , informando que existe quorum para deliberar y decidir.

2. VERIFICACIÓN DEL ACTA ANTERIOR: Se lee el acta anterior por parte Subcontralor encargado (Acta 03 de 2022) y se aprueba el acta por parte de los integrantes.

3. ESTADO ACTUAL DEL PROCESO CONTABLE DE LA CMP: El subcontralor (e) y la Asesora de Control Interno exponen la situación actual de la Contraloría Municipal en lo relacionado a las restricciones de gestión contable y de bienes, haciendo énfasis en el plan de Mejoramiento Inscrito ante la AGR y que debe rendirse hasta el 18 de noviembre de 2022 y así mismo el cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable de la vigencia 2021, haciendo aclaración de los informes que hay que entregar durante el primer bimestre de 2023 a la Contaduría General de la Nación y la Auditoria General de la Republica.

3.1 Neuralgia del proceso de bienes

El contador Álvaro Mena Bedoya, realiza un exposición importante sobre la gestión no efectiva del área de bienes y que de manera contundente está a entorcado la gestión contable de la CMP. (Verificación de la Vida útil contra la depreciación de los bienes – Estado y Plan de Bajas de la entidad).

PROPUESTAS

Propone el Subcontralor encargado priorizar el apoyo de los dos contratistas en afinar el cierre de la vigencia 2022, revisar a detalle el Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable de la vigencia 2021 y realizar una reunión el próximo lunes 21 de noviembre para entregar el avance del plan de mejoramiento para priorizar las actividades que por necesarias para cerrar exitosamente contable y financieramente la vigencia.

3. COMPROMISOS:

N°	COMPROMISO	RESPONSABLE
1	Proyectar Acta de Comité No. 04 de 2022	Jarol Wilson Mesa Ocampo
2	Entregar los insumos de análisis a los contratistas externos para enfocar su aporte al proceso contable. Plan de Mejoramiento Inscrito ante AGR 2022, Evaluación del Sistema de Control Interno Contable de la vigencia 2021 y Manual actualizado de políticas	Jarol Wilson Mesa Ocampo

	Contables según resolución de 30 de junio de 2022.	
3	Enviar convocatoria para capacitación a todo el personal que interviene en el proceso contable el martes 21 Noviembre 9:00 am. RESOLUCION 193 de 2016 "Por la cual se Incorpora, en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la evaluación del control interno contable"	Jarol Wilson Mesa Ocampo
4	Entregar como insumo de diagnóstico y de gestión a los contratistas el avance del Plan de Mejoramiento al 21 de noviembre de 2022.	Martha Lucia Gil

Se deja constancia por parte de la Asesora de Control Interno, que se está haciendo seguimiento al plan de mejoramiento, en el área contable, y que se va a rendir en el siguiente trimestre, en cumplimiento de las acciones correctivas que subsanan los hallazgos evidenciados en la AFG vigencia 2021 por parte de la AGR.

ALVARO MENA BEDOYA
Contador

MAGDALENA ALZATE OSPINA
Tesorera

MARÍA LILIANA GIRALDO GONZALES
Sistemas

MARTHA LUCIA GIL GARCIA
Asesora Control Interno

RODRIGO CARVAJAL ZAPATA
Contratista Apoyo Externo.

CARLOS EDUARDO PEREZ
Contratista Apoyo Externo

DANELLY CEBALLOS VALDERRAMA
Director Operativo de Planeación y Participación Ciudadana.

JAROL WILSON MESA OCAMPO
Subcontralor (e)

Proyectó: JAROL WILSON MESA OCAMPO. Subcontralor Encargado.